

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					408 000,00	25 000,00	433 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1211					7 500 000,00	1 350 000,00	8 850 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					15 000,00	2 100,00	17 100,00	Správní poplatky
	1381					100 000,00	32 000,00	132 000,00	Daň z hazardních her
	4116 15		106515011			0,00	786 187,26	786 187,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4211 64		98858			0,00	824 270,00	824 270,00	Investiční přijaté transfery z všeobecné
	4216 60		17508			2 000 000,00	818 287,00	2 818 287,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222 63		00611			0,00	320 000,00	320 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 023 000,00	4 157 844,26	14 180 844,26	
	2310 2132					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pitná voda
	3392 2132				001	9 000,00	3 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						9 000,00	3 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3429 2132				001	27 000,00	8 500,00	35 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3429 2324					0,00	85,00	85,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						27 000,00	8 585,00	35 585,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613 2132				001	4 800,00	960,00	5 760,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						4 800,00	960,00	5 760,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						10 133 800,00	4 175 389,26	14 309 189,26	

Obecní úřad Neplachovice

Vyvěšeno: 11. 1. 2022 av: 4/2022

Sňata: _____ podpis: _____

Duř

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Silnice
3113	6121	64	98858			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Základní školy
3313	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3313						0,00	100 000,00	100 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3319	5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5154					39 000,00	2 000,00	41 000,00	Zámek-elektrická energie
3321	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3321						59 000,00	7 000,00	66 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3322	5169	15	1061			32 000,00	50 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5169	15	106515011			47 000,00	50 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						79 000,00	100 000,00	179 000,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5154					1 500,00	2 000,00	3 500,00	Památky-elektrická energie
Celkem za Par: 3326						1 500,00	2 000,00	3 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5139					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5153					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					27 000,00	20 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						27 000,00	20 000,00	47 000,00	Veřejné osvětlení
3729	5169					104 000,00	20 000,00	124 000,00	Sběr a svoz bio odpadu
Celkem za Par: 3729						104 000,00	20 000,00	124 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5011					1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					144 000,00	10 000,00	154 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					155 000,00	20 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	43	1061			0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	43	106515011			0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						2 349 000,00	520 000,00	2 869 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					14 000,00	10 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						14 000,00	10 000,00	24 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					161 000,00	5 000,00	166 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					92 300,00	5 000,00	97 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5179					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						253 300,00	15 000,00	268 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Správa OÚ-knihy, učební pomůcky a
6171	5166					77 500,00	5 000,00	82 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					84 000,00	5 000,00	89 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169	6				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					437 000,00	50 000,00	487 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohoštění
6171	5499	6				33 000,00	2 000,00	35 000,00	Sociální fond-neinv.transfery
6171	5909					0,00	2 014 389,26	2 014 389,26	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						671 500,00	2 084 389,26	2 755 889,26	Činnost místní správy
6310	5141					357 000,00	5 000,00	362 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						357 000,00	5 000,00	362 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 037 300,00	4 175 389,26	8 212 689,26	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 653 772,37	4 157 844,26	31 811 616,63	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	408 000,00	25 000,00	433 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	7 500 000,00	1 350 000,00	8 850 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	157 000,00	34 100,00	191 100,00	Daně a poplatky z vybr.
0000	4116	XXX	X	XXXXX	15	XXXXX	787 640,00	786 187,26	1 573 827,26	Ostatní neinvestič.přijaté
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	8 585,00	38 585,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800,00	960,00	5 760,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							27 768 572,37	4 175 389,26	31 943 961,63	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 178 000,00	30 000,00	6 208 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 713 580,00	1 200 000,00	16 913 580,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Film.tvorba,distribuce,
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	30 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	7 000,00	118 000,00	Činnosti památkových
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	100 000,00	301 000,00	Zachování a obnova
3322	5169	XXX	X	XXXXX	15	XXXXX	131 000,00	100 000,00	231 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 300,00	2 000,00	10 300,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 500,00	30 000,00	228 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 000,00	20 000,00	334 000,00	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 675 300,00	520 000,00	3 195 300,00	Péče o vzhled obcí a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	43	XXXXX	82 300,00	250 000,00	332 300,00	Revitalizace zeleně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	936 900,00	10 000,00	946 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 932 720,00	2 084 389,26	4 017 109,26	Činnost místní správy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	6	XXXXX	71 720,00	7 000,00	78 720,00	Sociální fond
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	5 000,00	397 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							30 131 300,00	4 175 389,26	34 306 689,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 340/25/2

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Křivánková Lenka dne: 13.12.2021